MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	1	2	3
Clase	General	General	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	Selección	Planeación	Ejecución
Tipo	Corrupción	Planeación	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Direccionamiento de requisitos técnicos para favorecer marcas específicas	Error en el cálculo del presupuesto frente a costos tecnológicos reales de 2026	Incompatibilidad de protocolos entre controladores nuevos y central de mando.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Nulidad del proceso, sanciones y	Proceso desierto o ejecución con déficit presupuestal	Fallas en la red semafórica integrada y retrasos.
Probabilidad	3	3	3
Impacto	5	4	4
Valoración del riesgo	8	7	7
Categoría	Extremo	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Municipio	Municipio	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Pluralidad de oferentes y estándares técnicos abiertos.	Estudio de mercado con cotizaciones plurales actualizadas.	Pruebas de laboratorio y exigencia de protocolos
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	1	1
Impacto	5	4	4
Valoración del Riesgo	6	5	5
Categoría	Alto	Medio	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cierre selección	Apertura	Hito 2
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	SECOP II	Revisión Presupuestal	Acta de pruebas
Periodicidad ¿Cuándo?	Eventual	Eventual	Durante la ejecución

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño accidental a redes de servicios públicos durante las intervenciones	Multas, suspensión de servicios y retraso en obra.	3	5	8	Extremo	Contratista	Planos de redes y equipos detectores de tuberías en sitio	2	5	7	Alto	Si	Contratista	Durante la ejecución de la obra	Bitácora de obra	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de la TRM que afecte importación de equipos y suministros.	Desequilibrio financiero o entrega de equipos de menor calidad.	5	3	8	Extremo	Contratista	Oferta a Precio Global; riesgo asumido por el oferente en su AIU.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Ejecución	Facturación	Semanal
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Indisponibilidad de flujo de caja (PAC) para el pago oportuno de los hitos.	Paralización de obra por iliquidez e intereses de mora.	2	3	5	Medio	Municipio	Registro Presupuestal y programación de caja por Hacienda.	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Hacienda	Pagos	Verificación PAC	Con la suscripción del acta de inicio
7	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Cambios normativos de Mintransporte que modifiquen estándares de señalización.	Necesidad de modificar los ítems y adiciones.	2	2	4	Bajo	Municipio	Monitoreo normativo por la Secretaría de Movilidad.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaría de Movilidad	Ejecución	Gaceta Oficial	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Desacuerdo de grupos de interés con la modernización de la Calle 15.	Protestas sociales que impidan el inicio de los trabajos.	2	3	5	Medio	Municipio	Socialización previa y Plan de Manejo de Tránsito (PMT).	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Movilidad	Inicio de ejecución	Actas socialización	Eventual
9	General	Externo	Ejecución	Social	Vandalismo o hurto de cableado y tarjetas en las intersecciones.	Pérdida de inversión y riesgo de accidentes viales.	5	4	9	Extremo	Contratista	Póliza Todo Riesgo y coordinación con la Policía Nacional.	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Liquidación	Rondas de vigilancia	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Mal manejo de residuos RAEE tras el desmonte de equipos viejos.	Sanciones de la CAR y afectación reputacional.	2	4	6	Alto	Contratista	Disposición final certificada por gestor autorizado.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Finalización de actividades	Certificado RAEE	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de estándares de seguridad industrial por parte del personal.	Accidentes laborales y posibles demandas al Municipio.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementación estricta del SG-SST y supervisión de campo.	1	5	6	Alto	Si	Contratista	Ejecución	Visitas de seguridad	Semanal